

ORDEN DE COMPRA N° 163/2017

A : ENRIQUE SANCHEZ NUÑEZ PRODUCTORA DE EVENTOS Y
SERVICIOS E.I.R.L.
ATTE : Enrique Sanchez
FECHA : 29 de mayo de 2017
UNIDAD : COMUNICACIONES
DEPTO. : COMUNICACIÓN, ASUNTOS CORPORATIVOS Y MARKETING
SOLICITUD : 165

Mediante la presente y de acuerdo a la cotización enviada, les solicitamos lo siguiente:

Item	Detalle	Cantidad	Valor Unitario SIN IVA, \$	Valor Total SIN IVA, \$
1	Producción General: Instalación de carpa, cubre piso, 2 calefactores, 2 ventiladores, mobiliario, iluminación básica, máquina de agua, instalación eléctrica, montaje y desmontaje.	1	\$ 16.134.454	\$ 16.134.454
			TOTAL	\$ 16.134.454
			IVA	\$ 3.065.546
			TOTAL	\$ 19.200.000

De acuerdo a lo establecido por la normativa vigente el plazo para el pago de las facturas es de 30 días desde su fecha de recepción, los documentos físicos son recibidos en **Mar del Plata 2147, Providencia** en los horarios de **Lunes a Jueves de 09:00 – 18:00 hrs.** y los días **Viernes de 09:00 – 17:00 hrs.** Si el documento emitido corresponde a una factura electrónica, favor hacer llegar sólo al siguiente correo: facturas@cntv.cl

Teléfono contacto **02-5922700**

Sin otro particular.



FRANCISCA DIEZ RAMÍREZ
ENCARGADA UNIDAD OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


MGT